图书情报工作
第64卷 第4期 2020年2月

高校知识产权信息服务培训体系设计研究*

■ 王丽萍 黎子辉 秦霞 杨波 王立杰 李娜
华南理工大学图书馆 广州 510640

摘 要：[目的/意义]顺应国家知识产权强国战略发展要求，近年中国高校图书馆尝试开展知识产权信息服务，该服务突破高校图书馆原有的情报信息服务领域、范畴及深度，因此亟待培训出一批具备相应服务能力的学科馆员；此外高校作为知识产权重要产出地，高校图书馆馆长、科研人员和学生的知识产权信息素养都有待提高，因此急需建立一套完整、规范的高校知识产权信息服务培训体系。[方法/过程]采用文献调研、专家访谈、问卷调查等方法，对国内高校4类群体进行广泛调研，构建面向高校多主体知识产权信息服务培训体系，培训内容共设置5大模块：知识产权意识强化、知识产权基础知识、知识产权信息检索、知识产权信息分析与运用、知识产权申请流程详解及专利文书撰写，其中基础知识、信息检索、信息分析与运用为重点模块，分为初、中、高3个深度级别，可采用模块化课程组合方式实施培训。[结果/结论]该培训体系具有完整性、可操作性、适应性等优势，能够满足多层次、多群体、多样化高校知识产权培训需求，其有效实施将会全方位提升高校知识产权信息服务能力及知识产权信息素养。

关键词：高校知识产权信息服务 培训体系 IP学科馆员 分类分级培训
分类号：G251
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2020.04.005

1 引言

2015年12月12日，国务院印发《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》[1]，提出“增加知识产权信息服务网点，完善知识产权信息公共服务网络”。2016年12月30日，国务院印发《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》[2]，文件进一步提出：“增加知识产权信息服务网点，加强公共图书馆、高校图书馆、科技信息服务机构、行业组织等的知识产权信息服务能力建设。”2017年1月10日，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》[3]，在“强化高校创新体系建设”一章中提出：“支持高校图书馆建设知识产权信息服务中心，为促进高校创新提供服务”。2017年12月25日，国家知识产权局和教育部联合印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》[4]，明确提出“高校知识产权信息服务中心是由各高校自主设立并开展知识产权信息服务和人才培养等工作的机构，将为高校知识产权的创造、运用、保护和管理提供全流程的服务，支撑高校协同创新和优势学科建设，促进高校科技成果转化。”这一系列文件的出台，明确了高校图书馆担负的新职责——知识产权信息服务，并提出9项工作职责。

“知识产权信息服务”作为一项创新服务，对高校图书馆充满着机遇与挑战。如果说知识产权信息资源、相关服务工具及分析工具是该服务的物质基础，那么训练有素的知识产权信息服务人员则是人力资源保障，他们共同构建高校知识产权信息服务系统。如何培养图书馆知识产权信息服务人员，无疑是当前需要重点关注的课题。在这样的背景下，笔者于2017年12月承担了国家知识产权局的研究项目“高校知识产权信息服务培训体系建设”，旨在为高校设计一整套相关培训体系，以全面提升高校知识产权信息服务能力。笔者经过全面调研，把高校受培训群体细分为4类：高校图书馆知识产权信息服务学科馆员、图书馆馆长、科

* 本文系2017年国家知识产权局项目“高校知识产权信息服务培训体系”(项目编号:2017012)研究成果之一。
作者简介：王丽萍(ORCID:0000-0002-9605-1181)，副馆长，研究馆员，博士，E-mail：amilyw@scut.edu.cn；黎子辉(ORCID:0000-0002-5395-7442)，馆员，硕士；秦霞(ORCID:0000-0002-1147-8005)，副研究馆员，硕士；杨波(ORCID:0000-0001-7175-1037)，馆员，硕士；王立杰(ORCID:0000-0002-1027-9389)，馆员，硕士；李娜(ORCID:0000-0002-7508-1592)，副研究馆员，硕士。
收稿日期：2019-05-31 修回日期：2019-09-20 本文起止页码：43-51 本文责任编辑：徐健

研人员、学生，其中面向学科馆员的培训是系统的主干，面向其他群体的培训是分枝，主干与分枝构成了完整的培训体系。本培训课程体系重点在知识产权法律知识、专利文献信息检索、专利信息分析利用等方面，同时也兼顾商标、版权、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等基础内容。采取模块化组课方式，重点模块分为初、中、高 3 个深度级别，可针对 4 类人群的不同定位需求进行课程组合，以满足多层次、多样化知识产权培训需求。相信本研究所建立的培训体系对于“高校知识产权信息服务中心”人才培训具有指导意义。

笔者将高校“知识产权信息服务学科馆员”简称为“IP 学科馆员”，“IP”为“知识产权”英文表述“Intellectual Property”的缩写。“IP 学科馆员”概念旨在突出知识产权信息服务的特点：为用户在知识产权创造、运用、保护及管理全流程中的信息获取、信息分析、信息运用等提供信息情报服务。“学科馆员”这一概念经历 10 余年的演变和发展，内涵和外延均较为宽泛，而“IP 学科馆员”内涵明确，外延清晰，特指从事知识产权信息服务的学科馆员。此外“IP 学科馆员”也不同于知识产权贯标高校的“知识产权专员”，“知识产权专员”主要负责本单位（院系）知识产权事务，通常是由院系的教师或科研秘书兼任，偏重于本单位知识产权管理。

2 现有研究评述

美国作为世界上最早建立专利制度的国家之一，经过长期发展已建立了比较成熟的专利信息公共服务系统。1871 年制定了专利文献图书馆计划（Patent Depository Library Program，PDLP），后来又演化成专利商标资源中心网络（Patent Trademark Resource Center Network，PTRC），目前网络成员除公共图书馆外，还有 43 家高校图书馆。PTRC 的职能是：帮助公众高效利用专利商标信息资源、免费向公众提供美国专利商标局所拥有的资源、提供美国专利商标局规定的服务、选派馆员参加美国专利商标局举办的年度培训。此外，还不定期邀请 PTRC 中资深的图书馆员开展培训教学[5]。美国的 PTRC 高校图书馆提供的专利服务包括：专利信息咨询、专利检索与利用教育、专利信息资源推荐及推广活动。他们通过在图书馆网站开设专栏、开设专利相关课程及培训讲座以及编制专利检索手册等方式进行专利基础知识普及教育[6]。此外，美国许多高校图书馆设置版权服务办公室，协助教师处理版权事务[7]。因此可以说美国高校的知识产权馆员既接受美国专利商标局的定期培训，又会进行同行培训及用户培训。事实上，美国很多高校图书馆早已将知识产权信息素养培训纳入新馆员培训计划中。

在英国，以设在大英图书馆内的“英国图书馆商业和知识产权中心”（The British Library Business & IP Centre）为核心，连同另外 13 家分布在英国不同地区的公共图书馆，构成了“英国图书馆商业与知识产权中心国家网络”（The British Library Business & IP Centre Networks）。其工作内容是：为英国各地的企业家和中小企业提供免费访问知识产权、市场研究、期刊、目录和报告的数据库；提供免费的行业和知识产权指南；提供付费的研究性咨询服务；提供免费的 1 小时咨询会议，帮助企业制定业务创意和业务计划；提供免费/低收费的涉及商业规划、市场营销和知识产权等主题的活动和研讨会[8]。该网络由英国国家知识产权局提供支持，国家知识产权局负责组织商业与知识产权服务馆员的业务培训。

在中国，随着知识产权强国战略的实施，知识产权保护越来越受到重视，知识产权行业专业人才培养显得尤为紧迫。国家知识产权局先后发布了《全国知识产权教育培训分类指导大纲（试行）》《专利信息分析专业人员能力素质指导大纲（2017 年试行版）》《专利信息分析专业人员能力素质指导大纲（2018 年修订版）》。《全国知识产权教育培训分类培训大纲》按照分类指导的原则，分别为知识产权行政管理人员、企事业单位知识产权从业人员、知识产权中介服务人员、知识产权师资、党政领导干部、社会公众等制定分类培训大纲，为指导知识产权教育培训提供科学依据[9]。刘菊芳等[10]认为专利信息高端人才和复合型人才数量不足，职业能力建设有待加强，应将高校、科技情报机构、图书馆、行业协会等纳入专利信息服务体系中；作为一股不可忽视的力量，高校图书馆专利信息服务人才队伍建设受到图书馆界的关注，慎金花等[11]认为我国高校图书馆专利信息服务处于起步阶段，未来需要建设规模化、专业化的馆员队伍，并形成统一的业务规范和服务标准；慎金花等[12]研究了面向需求的高校图书馆专利信息服务人才能力建设，指出价值认同、工作态度、沟通能力、专利相关知识、专利检索能力、专利分析能力、情报研究能力、技术领域基础知识及技术调查

方法是构成专利信息服务能力的要素;此外,中国高校开始重视大学生专利信息素养培养、版权素养教育等,王丽萍等[13]认为可由图书馆开设独立课程来进行知识产权信息素养教育;张立彬等[14]研究了版权素养与信息素养的关系,认为两者在教育目标上及对象上具有统一性,是信息素养教育完善的重要路径。

综上所述,英美发达国家的公共图书馆和高校图书馆已经开展知识产权信息服务,有相对成熟的培训体系,图书馆知识产权人才培训由知识产权行政主管部门负责,体现了政府的主导作用。中国已有部分高校图书馆尝试开展知识产权信息服务,但尚未有系统权威的高校知识产权信息服务人才培训体系。由于国家知识产权局发布的"全国知识产权教育培训分类指导大纲(试行)"没有覆盖高校群体,故有必要在大纲的指导下建立适应高校群体的分级、分类知识产权信息服务培训体系,这正是本研究的意义所在。

3 高校知识产权信息服务培训体系设计调研

为设计高校知识产权信息服务分类培训体系,本研究采用专家访谈、调查问卷等方法,全面了解不同群体的培训需求,其中 IP 学科馆员和科研人员是重点调研人群。调研表明,知识产权基础知识、专利检索技巧、专利分析运用及专利技术交底书撰写等是 IP 学科馆员、科研人员、学生群体普遍关注的问题,它们构成了培训体系的核心课程内容,而针对图书馆长的调研表明,他们更关注国家知识产权政策以及图书馆知识产权信息服务建设。

3.1 专家访谈

为深入了解培训需求,笔者走访了图书馆信息服务专家、知识产权信息服务业专家以及高校科研人员,详细了解了他们的对于高校知识产权信息服务培训的期望与定位。

笔者分别对清华大学、同济大学、中山大学、上海交通大学、吉林大学等高校图书馆信息服务专家进行了深度访谈,他们认为面向图书馆专业人员的培训是非常必要的,有助于夯实他们的专业知识,提升专业技能,全面带动知识产权信息服务能力的提升。培训体系尽量做到分类培训,由浅入深,并尽可能地覆盖不同类型高校;在培训课程设置方面,除了重视基础知识、专利检索技能、专利分析技能的培养外,还要重视竞争情报分析及相关知识和技能培养;注重普及型培训和专业型培训相结合。此外,专家们一致认为应将高校图书馆长纳入培训体系中,让馆长充分认识知识产权信息服务的重要性,强化服务顶层设计。

笔者对知识产权信息服务业专家的访谈也颇有收获。专家建议:面向高校的课程设计应注意专业性和应用性的平衡,高校图书馆因为机制问题不能定位得太专业,所提供的服务要和知识产权信息服务商业机构有差异;建议强化知识产权相关法律课程,引入案例教学方式,注重教学效果评价;课程设计以需求为导向,把握好通用性和个性化的关系。

笔者对国内 5 所高校的 5 位科研人员进行了深度访谈。访谈发现:通常研究生负责协助导师撰写专利技术交底书,由于他们未接受过正规培训,故撰写专利技术交底书是一件非常吃力的事情,因此面向研究生开展知识产权信息素养教育显得尤为重要,科研人员建议针对研究生开展如下培训课程:专利资源数据库介绍、各国专利信息检索、中国专利技术交底书撰写、中国专利申请流程介绍等。科研人员自身也希望接受高级专利检索培训。此外,他们希望图书馆能够提供专利新颖性检索服务,可以帮助他们提高专利授权几率。

3.2 调查问卷及统计分析

为了进一步发现问题,精准设置培训课程,笔者进行了问卷调研。共发放调查问卷 1 100 份,回收 905 份,有效问卷 789 份,有效问卷中电子问卷占 95%。有效问卷中,图书馆馆长问卷 40 份,IP 学科馆员的问卷 451 份,科研人员的问卷 115 份,高校学生的问卷 183 份,有效问卷覆盖了国内 80 余所高校。受访者根据身份不同而选择填答。

针对 IP 学科馆员调查问卷统计显示,87% 的受访者认为需要系统掌握国内外知识产权相关法律知识,97% 的受访者认为需要掌握专利数据库检索方法,93% 的受访者认为需要提升专利分析工具应用能力,80% 的受访者认为需要专利分析服务经验的指引,70% 的受访者认为需要提升宣传普及知识产权信息知识的技能。由此判定,IP 学科馆员对于这些培训课程需求强烈,他们非常渴望得到相关知识和技能培训。这也说明知识产权信息服务在高校图书馆是一项新兴业务,学科馆员对于开展知识产权信息服务所需的知识和技能相当缺乏。

针对图书馆馆长的调查表明,大多数受访馆长表示非常了解知识产权信息对科研的作用,对于中国知识产权发展态势和相关政策有一定了解,绝大多数受访馆长认为知识产权信息服务人才规划和培训体系设计是非常重要和必要的。针对科研人员对知识产权服务需求及培训需求的调研表明,他们希望图书馆提供:专利文献获取、专利文献分析利用、专利情报分析以及知识产权风险管控等服务。在培训方面,他们希望了解中国专利制度、知识产权相关法律、专利技术交底书撰写要点。对学生的调研表明,其培训需求为:了解中国专利制度、知识产权相关法律制度、解读专利文献、了解专利技术交底书撰写以及专利申请流程和相关事务等。

3.3 调研总结

经过上述调研,可以把高校培训群体细分为 4 大类:图书馆馆长、IP 学科馆员、科研人员、学生。培训课程可围绕知识产权创造、运用、保护及管理这一链条设置相应模块,涵盖知识产权政策、知识产权基础知识、知识产权信息检索、知识产权信息分析及运用、知识产权申请流程等。经过系统培训,让图书馆馆长从战略高度认识到知识产权信息服务的重要性和紧迫性,为知识产权信息服务提供组织保障;让 IP 学科馆员从战术层面掌握相关技术和方法,为用户提供更好的服务;有效提高科研人员和学生的知识产权信息素养。

4 高校知识产权信息服务培训体系框架

本着实用性原则设计培训体系框架,借鉴国家知识产权局发布知识产权教育培训分类指导大纲的设计思路,经过认真调研,围绕高校知识产权的创造、运用、保护和管理全流程,把高校知识产权信息服务培训课程体系定为 5 大模块:①知识产权意识强化;②知识产权基础知识;③知识产权信息检索;④知识产权信息分析与运用;⑤知识产权申请流程详解及专利文书撰写。这 5 大模块构建了培训课程体系的基本框架,每个模块包含若干子模块,不同的子模块之间有互相承接的关系,也代表不同的内容深度。高校知识产权信息服务培训体系的对象为:高校图书馆馆长、IP 学科馆员、科研人员、学生 4 类人群。不同子模块的课程组合,可以为不同类型、不同层级对象进行分级培训。高校知识产权信息服务培训体系总体目标:增强图书馆馆长的知识产权意识,夯实高校图书馆 IP 学科馆员的基础知识、基本技能、情报分析能力,提高科研人员的知识产权意识和检索分析能力,提升高校学生的知识产权信息素养。

由于高校知识产权信息服务是一项新兴服务,故其相关培训组织门槛高,难度大,且需要跨行业协作。可由各级教育主管部门会同国家、省市级知识产权管理部门联合牵头,在知识产权信息服务开展较好的高校或地区率先组织实施,也可借助高校知识产权信息服务联盟组织、高校图书馆各级行业学会以及各类图书馆联盟的力量,在全国及地方范围组织发起,聘请国内外知识产权知名专家学者,以及专利审查员、专利信息分析师担任授课教师,依照理论与实践相结合原则进行课程组织。特建立高校知识产权信息服务培训框架,如图 1 所示:

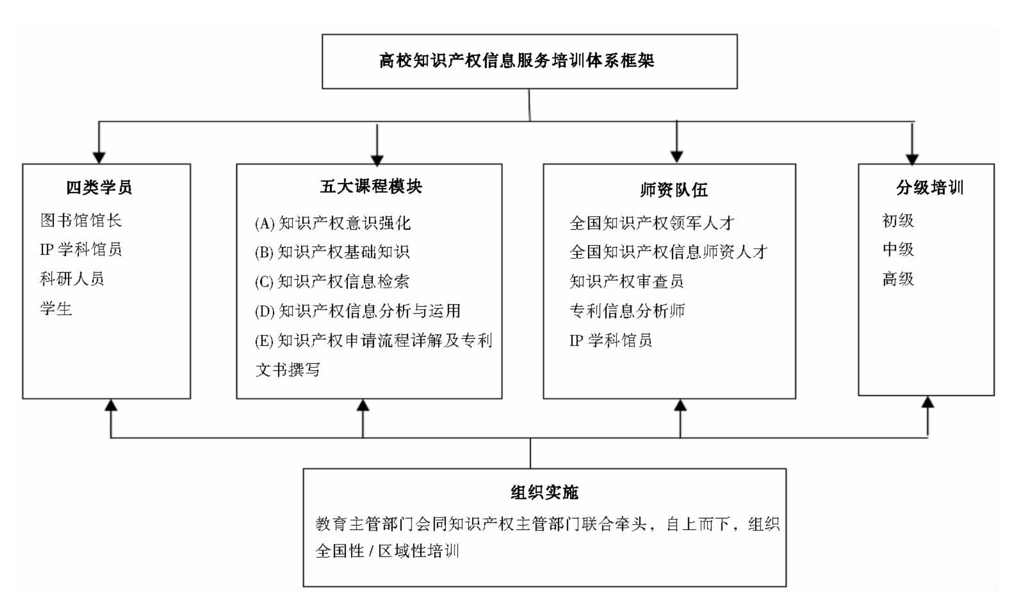


图 1 高校知识产权信息服务培训体系框架

王丽萍，黎子辉，秦霞，等.高校知识产权信息服务培训体系设计研究[J].图书情报工作,2020,64(4):43－51.

4.1 高校知识产权信息培训课程体系

笔者在上述研究的基础上,构建了面向高校多主体的知识产权信息服务培训课程体系模型。培训课程体系是培训体系框架的核心内容,其设计总体脉络是:战略层(意识)－法律层(基础知识)－技术层(信息检索与分析运用)－操作层(流程解读及文书撰写)。具体如图2所示:



图2 面向高校多主体的知识产权信息服务培训课程体系模型

模块A知识产权意识强化,属于战略层。从知识产权相关政策解读入手,进一步阐述高校创新与知识产权的关系,探讨高校图书馆知识产权信息服务的定位、服务内容、服务模式等,是对图书馆馆长培训的重点模块,该模块有助于高校图书馆领导层厘清知识产权信息服务的发展思路。此外,该模块可以更好地促进科研人员和学生知识产权意识的培养。

模块B知识产权基础知识,属于法律层。重点从法律角度开展教学,从中国的知识产权法律到世界主要国家的知识产权法律法规,进而到知识产权保护内容以及国际条约的阐述,高级课程则注重世界主要国家、地区知识产权信息利用与共享机制的研究与讨论。

模块C知识产权信息检索,属于技术层。是培训课程的重点内容之一,分成初级、中级和高级3个层级。初级课程重点在信息检索一般技术,专利文献及专利信息检索方面;中级课程重点在专利新颖性和创造性检索方面;高级课程主要在专利检索策略及专利大数据开发及运用方面。知识产权信息检索模块对于IP学科馆员来说是核心模块,又是专利信息分析和运用的基础。

模块D知识产权信息分析与运用,与模块C一样同属于技术层。该模块是面向IP学科馆员围绕专利信息服务的培训课程,属于重点难点内容。由3部分内容组成:专利分析流程、专利分析方法、专利分析典型应用。专利分析基本流程属于初级,旨在让IP学科馆员懂得完成一项专利分析项目的基本流程是什么,其中行业技术调查及技术分解是基础能力,专利分析数据处理、读懂专利分析图表、制作专利分析图表是基本技能,在此基础上学会撰写完整专利分析报告;专利分析方法属于中级培训内容,包括数据层面、技术层面、产业层面3个层次的专利分析方法;专利分析典型案例则是高级培训内容,涵盖了目前比较常见的几类服务要求,如专利预警、专利分析评议、专利导航、专利布局分析、专利挖掘分析、专利价值和质量分析等。这个模块从初级到高级不断深化,旨在让IP学科馆员面向特定任务需求完成专利信息服务,撰写满足用户需求的高质量专利分析报告。

模块E知识产权申请流程详解及专利文书撰写,属于操作层。重点让科研人员和高校学生了解知识产权申请流程及相关文件的撰写。

4.2 课程分级分类设置原则

针对 4 类群体设计培训课程,其中 IP 学科馆员是受培训的主要群体,他们在实际工作中即承担知识产权信息服务工作,又承担知识产权信息素养教育工作,因此对这类人群的培训是全面而系统的,由浅入深分 3 个难度级别。而针对图书馆领导层的培训则重在政策层、理念层的培训,不分级别;针对科研用户和高校学生的培训,重点在专利基础知识、基本检索技能、专利申请书撰写等方面的培训,针对科研人员的培训不分级别,针对高校学生的培训分初级和中级两个级别。高校知识产权信息服务培训体系分级分类内容设置如表 1 所示:

表 1 高校知识产权信息服务培训体系分级分类内容设置

	图书馆馆长	IP 学科馆员	科研人员	高校学生
初级	A1,A1,A3	A1,A2,A3,B1,B2,C1,D1,E1,E2	A1,B1,B2, C1,C2,E1,E2,E3,E4,E5,E6	A1,B1,B2,C1,E1,E2
中级		B3,B4,C2,D2, E3,E4,E5		C2,E3,E4,E5,E6
高级		B5,C3,D3,E6		

4.3 培训目标

围绕基本知识、基础能力、基本技能、高级技能这条主线构建培训体系。对于图书馆知识产权信息服务人员,强调培训的系统性,对于其他人群则强调按需培训,以解决各类人群的普遍性问题为着眼点,故 4 类人群的培训目标均不同,培训目标具体内容如下:

(1)图书馆馆长的培训目标:了解知识产权制度的重要作用和知识产权战略的重要意义,以及知识产权与高校科研创新的密切关系,具备从事知识产权信息服务管理工作的基本素质和能力。重在强化图书馆馆长的知识产权信息服务意识。

(2)IP 学科馆员培训目标:初级培训目标是了解知识产权信息服务的职责要求,了解国内外知识产权及相关法律法规的基础知识,具备知识产权信息检索与分析加工的基本技能,具备开展知识产权信息服务的基本能力;中级培训目标是了解国内外知识产权相关制度,熟练掌握知识产权信息检索与分析业务技能,具备独立开展知识产权信息服务以及完成常规性专利检索与分析报告的能力;高级培训目标是深入了解掌握国内外知识产权相关政策,精通知识产权信息检索与分析技巧,能够根据用户需求、熟练利用知识产权信息为其提供高质量的知识产权信息服务,能够独立带领团队为用户完成复杂度高的知识产权分析工作。

(3)科研人员的培训目标:了解知识产权相关政策、国内外知识产权法律法规以及知识产权相关的基础知识,具备知识产权创新与保护的法律意识,充分了解知识产权与科研创新的紧密关系,具有利用知识产权信息的意识和能力。

(4)学生的培训目标:初级培训目标的重点是了解知识产权法律法规、申请确权等相关基础知识,具备知识产权创新和保护意识;中级培训目标重点在掌握知识产权信息检索基本技能,学会撰写专利技术交底书等方面。

4.4 培训学时、培训方式、考核方式及培训师资

(1)培训学时。对于图书馆馆长的培训总学时应不少于 8 学时,其中理论教学面授课程不小于 4 个学时,其他可以用案例教学、研讨式教学方式进行授课;对于 IP 学科馆员培训不少于 50 学时,以面授上课为主,面授不少于 40 学时,其中检索模块和分析模块各占三分之一学时,其余模块合计占三分之一,上机实习 10 学时,实习内容重点在检索操作,以及分析模块的数据处理和图表设计方面,初中高级培训学时安排略有不同;对于科研人员培训不少于 8 个学时,其中面授不少于 4 学时,对于学生培训不少于 16 学时,其中面授不少于 12 学时,上级实习 4 学时,重点在专利信息检索操作。

(2)培训方式。主要以理论教学、高峰论坛,案例教学、研讨沙龙、操作演示以及上机实习等方式。理论教学重点是讲述基本理论、基本知识、基本原理,如知识产权政策、知识产权法律、知识产权保护、信息检索基础理论、情报分析基础理论等,期间可穿插使用研讨式教学方式;案例教学则重点在检索模块、分析模块及撰写模块采用,旨在提升实操能力;上机实习重点在检索模块及分析运用模块的数据处理部分。

(3)考核方式。主要针对 IP 学科馆员进行考核,以闭卷考核为主,附加大作业考核为辅;为提高高校学生的学习积极性,可以采用线下培训和线上培训相结合的方式,也可以对他们的培训设计课程考核环节,对于考试合格者发放合格证书,考核主要以基础知识考查为主,采取闭卷考核方式,线上考试为

主。鼓励图书馆长和科研人员积极参与培训，可以不参加考核。

（4）培训师资。对于重点培训群体IP学科馆员可采用集中培训方式，可聘请全国知识产权领军人才、全国知识产权信息师资人才、知识产权审查员、专利信息分析师等就对应模块进行检索、分析、撰写方面的培训。面向图书馆长的培训可以和面向IP学科馆员的培训联合进行。面向科研人员和学生的培训，可以由本校的IP学科馆员担任培训讲师，如有条件，也可请当地的专利审查员和专利信息分析师等来校开展培训讲座。

综合以上内容汇总成一览表，如表2所示：

表2　面向多主体的高校知识产权培训课程体系教学组织一览表

	图书馆馆长	IP学科馆员	科研人员	学生
学时	8学时，其中面授不少于4学时	50学时，其中面授不少于40学时，上机实习不少于8学时	8学时，其中面授不少于4学时	16学时，其中面授不少于12学时，上机实习不少于4学时
教学方式	理论教学，大会报告，高峰论坛，研讨沙龙	理论教学，案例教学，研讨互动，操作演示，上机实习	理论教学，案例教学，研讨沙龙	理论教学，案例教学，研讨互动，操作演示，上机实习
考核方式	不考核	大作业，线上线下相结合	不考核	线上考试为主
师资	全国知识产权信息领军人才、全国知识产权师资人才	全国知识产权信息领军人才、全国知识产权师资人才，专利审查员，专利信息分析师	专利审查员，专利信息分析师，IP学科馆员	专利审查员，专利信息分析师，IP学科馆员

5　培训体系特色

5.1　信息素养教育、信息能力培养及专业化服务能力培养并重

本培训体系紧紧围绕现实需求为4类群体设计了培训课程，其中面向IP学科馆员培训作为培训体系的主干内容，注重能力培养，他们一般都有学科服务经验和情报分析经验和能力，通过系统培训，形成新的认知结构，调动学习过程中的主观能动性，从而增强他们发现问题和解决问题的能力。以能力培养为导向，方法掌握和工具运用为本，现实服务需求为牵引。如知识产权分析评议、专利预警、专利导航、专利挖掘等都是目前现实需求，以现实需求为牵引，嵌入课程内容中，增强课程的实用性。在教学方法上让IP学科馆员更多地参与课堂讨论和实践练习。使IP学科馆员接受知识产权法律知识－IP信息获取－信息整合－信息处理－信息分析－信息评价－信息运用－信息创新等过程系统培训，形成一条完整知识产权信息素养链。培训课程使图书馆馆长提升服务理念，为图书馆顺利开展知识产权信息服务提供组织保障。科研人员和学生群体通过参与学习培训，能够自主运用所学知识，解决科研过程中的一般性知识产权相关问题，培训课程沿着IP信息获取－信息整合－信息创新的路径而设置，重点突出知识产权信息素养教育。

5.2　遵循模块化、分级化原则，可灵活组课，操作性强

在具体实施阶段，可以根据不同群体的培训目标组合这些模块，在组合过程中，既要考虑各个模块的独立性、综合性，又要考虑各模块的有机衔接，做到整体优化，并根据通用课程模块和专用课程模块的结构性要求，将学习者需要掌握的课程内容编制成若干个独立课程系统。

IP学科馆员是高校知识产权信息服务培训体系中受训的主体，他们在实际工作中即承担知识产权信息服务工作，又承担知识产权信息素养教育工作，因此对这类人群培训内容重点在知识产权信息检索和分析方法的掌握及运用方面，课程由浅入深全面系统，分级教学重在解决学员“不够吃”和“吃不饱”的问题，做到精准培训。针对学生的培训内容分两个级别，初级培训重在提高学习兴趣，培养知识产权信息意识，中级培训重在增强实践技能。在具体的培训课程设计中，还可以考虑理工科院校、综合性院校、农林院校等用户特点，课程设置各有侧重，如面向计算机学科或文科师生的培训要特别突出版权保护的内容，针对农林学科的师生则需突出植物新品种、地理标志保护的内容。总体上做到分群、分级、分类实施培训，针对性强，可操作性强。

6　高校知识产权信息服务培训体系实施案例

在原广东省知识产权局以及广东省教育厅共同牵头及支持下，华南理工大学图书馆联合华南理工大学知识产权学院，在2018年10月中旬举办了面向广东省高校图书馆馆长和学科馆员的培训，依照本研究的所设计的培训体系设置课程，实际应用效果良好。为

期 3 天的集中培训，共有来自广东省内的 13 所高校 8 名馆长和 35 名学科馆员参加了培训。面向馆长的培训，安排在第 1 天上午，他们同学科馆员一起接受了知识产权政策理论培训。之后 2 天半的培训则依据学科馆员的报名及摸底情况，分成初级和中级两个班。白天以分组大课堂为主，晚上以分组上机实习及小组讨论为主。课程内容分别围绕：知识产权基础知识、知识产权信息检索、知识产权信息分析运用、知识产权申请流程及文书撰写设置。特别邀请了华南理工大学知识产权学院的 3 位教授(均为全国知识产权信息师资人才)、国家知识产权局培训中心专家、广东省知识产权局专家，以及两名企业专家作为授课教师。因为是试行，按照比例将总课时压缩到 36 学时。课后学科馆员反馈：分级培训模式值得肯定，可提高学习效率；模块化组合方式较为科学，可灵活选课；希望能加大案例教学的比重。初级课程难易适中，理论实践相结合，上机实习增强了实践能力；部分中级培训的学科馆员感觉内容偏难，特别是专利分析部分较难理解消化，实习也跟不上队伍。接受培训的 8 名馆长则认为培训课程强化知识产权意识，了解掌握国内外知识产权政策，有助于他们把握未来知识产权信息服务方向，更好地进行知识产权信息服务顶层设计。

7 结语

笔者通过深入调研，并对照《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》中提出的职责要求，以培养合格的高校知识产权信息服务人员为主要目标，设计了覆盖高校图书馆 IP 学科馆员、图书馆馆长、科研人员及学生 4 类群体的知识产权信息服务培训体系，具有完整性、可操作性、适应性等优势，能够满足多层次、多群体、多样化高校知识产权培训需求。笔者首次提出将高校图书馆从事知识产权信息服务馆员称作“IP 学科馆员”，旨在突出“知识产权信息服务”这一核心内容。培训体系采用模块化、分级化原则，可根据需要进行灵活组课，其有效实施将会全方位提高高校知识产权信息服务人员的服务能力及用户的知识产权信息素养。

参考文献：

[1] 关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见[EB/OL]. [2019-05-16]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-12/22/content_10468.htm.
[2] “十三五”国家知识产权保护和运用规划[EB/OL]. [2019-03-02]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/13/content_5159586.htm.
[3] 国家教育事业发展“十三五”规划[EB/OL]. [2018-12-02]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/19/content_5161342.htm.
[4] 高校知识产权信息服务中心建设实施办法[EB/OL]. [2019-01-02]. http://www.sipo.gov.cn/gztz/1107796.htm.
[5] 谢虹霞，敖翔. 美国专利商标资源中心如何提供专利信息服务[N]. 中国知识产权报，2015-06-26(14).
[6] 冯君. 美国大学图书馆专利信息服务实践及启示——基于被认定为 PTRC 的大学图书馆的研究[J]. 图书情报工作，2017，61(21)：56-63.
[7] 张立彬，郭琪，黄景瑞. 美国高校图书馆版权办公室的机构设置与借鉴分析[J]. 情报理论与实践，2018，41(8)：154-160.
[8] British business-and-ip-centre[EB/OL]. [2019-05-13]. https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/national-network.
[9] 国家知识产权局关于印发《全国知识产权教育培训指导纲要(修订版)》的通知[EB/OL]. [2019-05-10]. http://www.sipo.gov.cn/ztzl/gjzscqrcxxwlpt/zscqrcgzzc/1031631.htm.
[10] 刘菊芳，马斌，龚亚麟. 浅谈我国专利信息服务的发展形势与任务[J]. 中国发明与专利，2014(9)：7-14.
[11] 慎金花，张更平. 高校图书馆专利信息服务的趋势与思考[J]. 大学图书馆学报，2016，34(6)：51-55.
[12] 慎金花，孙乔宣. 面向需求的高校图书馆员专利信息服务能力建设研究[J]. 大学图书馆学报，2018，36(5)：73-79.
[13] 王丽萍，杨波，秦霞，等. 高校图书馆专利信息服务内容、模式与趋势[J]. 图书情报工作，2015，59(6)：113-119.
[14] 张立彬，李易航. 高校图书馆版权素养教育：价值、内涵与实现[J]. 情报理论与实践，2016，39(12)：69-75.

作者贡献说明：

王丽萍：确定选题，统筹规划，研究框架设计，各类调研设计，课程体系设计，论文撰写等；
黎子辉：负责调研问卷设计，问卷调研，数据分析，专家访谈，课程体系设计；
秦霞：负责专家访谈，调研问卷设计，文献调研；
杨波：负责文献综述，专家访谈，课程体系设计；
王立杰：负责问卷调查，调查数据分析；
李娜：负责文献综述，专家访谈。

王丽萍，黎子辉，秦霞，等.高校知识产权信息服务培训体系设计研究[J].图书情报工作,2020,64(4):43－51.

Research on the Design of University Intellectual Property Information Service Training System

Wang Liping　Li Zihui　Qin Xia　Yang Bo　Wang Lijie　Li Na
South China University of Technology Library，Guangzhou 510640

Abstract：［**Purpose/significance**］In line with the national intellectual property strategic development，some university libraries have tried to develop intellectual property information services in recent years. Since the intellectual property information service breaks through the original information service，it is urgent to train a batch of librarians with corresponding service capabilities. In addition，as an important source of intellectual property，university library directors，researchers and students' intellectual property information literacy needs to be improved. Therefore，it is necessary to establish a complete and standardized training system for intellectual property information services in universities.［**Method/process**］This paper used literature research，expert interviews，questionnaires and other methods to conduct extensive research on four groups of universities，and built a multi-agent intellectual property information service training system. The training content has five modules：intellectual property awareness strength，intellectual property basic knowledge，intellectual property information retrieval，intellectual property information analysis and application，as well as intellectual property application process explanation and patent document writing. Among which basic knowledge，information retrieval，information analysis and application were key modules，which were divided into primary，medium and high levels. The modular course can be assembled to implement the training.［**Result/conclusion**］The training system has the advantages of completeness，operability and adaptability. It can meet the needs of multi-level and diversified intellectual property training in universities. Its effective implementation will improve the intellectual property information service capabilities and intellectual property information literacy.

Keywords：university intellectual property information service　training system　IP subject librarian　classification training